



FINANČNI NAČRT ZA PRORAČUNSKO LETO 2015

I. SROŠKI DELA ZAPOSLENIH

PRAVNE PODLAGE

a) Zakon v 36. členu postavlja pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne službe. Med drugim določa:

"Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:

– ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev".

b) V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj (v nadaljevanju odlok) je v 26. členu zapisano da "sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe zavoda..., ki jih zagotavlja ustanovitelj iz proračuna, pokrivajo stroške za plače"...

c) Pravilnik o pogojih za izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (73/2003 in 70/2008 –v nadaljevanju Pravilnik o pogojih...) v 3. in 4. alineji 14. člena opredeljuje predpisano število zaposlenih.

To število se preračuna glede na število prebivalcev (2. člena zakona) ter glede na število nalog, ki jih morajo splošne knjižnice še dodatno opravljati (16. člen zakona).

Glede na 2. člen zakona bi morala Knjižnica Črnomelj imeti 6 strokovnih delavcev ter glede na 16. člen zakona še 2 strokovna delavca, torej skupno 8 strokovnih delavcev. Kot je zapisano v Pravilniku o pogojih... (1. člen) morajo knjižnice te pogoje trajno izpolnjevati.

Trenutno knjižnica zaposluje 6 strokovnih delavcev, kar ne zadostuje za opravljanje nalog, ki jih določa zakon.

I.	STROŠKI DELA ZAPOSLENIH	170.653,04€¹
	Plače, prispevki, dodatki (Črnomelj)	

¹ Na podlagi ocene stroškov dela za leto 2015, katerega je izdelalo računovodstvo Breza-plus d.o.o. Če bo realiziran zahtevek za poračun ¾ nesorazmerij plač 2. del za obdobje od avgusta 2011 do maja 2012, že konec leta 2014, bo strošek dela zaposlenih manjši za 3.946,38.

II. STROŠKI DELA PRIPRAVNICE

Meseca oktobra smo v knjižnico prejeli Prošnjo za opravljanje pripravništva. Knjižnica ne izpolnjuje zakonsko predpisanih pogojev glede števila zaposlenih, ki jih določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003). Ta pravilnik določa minimalno število zaposlenih strokovnih delavcev - za Knjižnico Črnomelj 8 strokovnih delavcev (sedaj le 6).²

II.	STROŠKI DELA PRIPRAVNIKA (24 plačni razred³)	17.890,69€⁴
	Plače, prispevki, dodatki	

III. STROŠKI NABAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Občina Črnomelj vsako leto zagotavlja tudi delež sredstev za nabavo knjižničnega gradiva. Po Pravilniku za izvajanje knjižnične dejavnosti, kot javne službe, bi bilo potrebno s strani občine zagotoviti 31,100€ sredstev za doseganje minimalnih pogojev. Glede na prakso lanskih let in gospodarske situacije se zavedamo, da bo znesek precej manjši.

III.	STROŠKI NABAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA	
	Nabava knjižničnega gradiva: Občina Črnomelj	14.000€⁵

IV. STROŠKI ZA IZOBRAŽEVANJA

Glede na Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v RS (člena 42 in 44) imajo delavci pravico in dolžnost izobraževanja za potrebe zavoda. Tudi v naslednjem letu želimo nadgrajevati znanje strokovnih delavcev, ne samo na področju uporabe sistema COBISS, pač pa tudi na drugih področjih (delo z uporabniki ipd.). Predviden načrt izobraževanj za leto 2015 obsega:

Izobraževanje	Udeleženec izobraževanja	Okvirna cena celotnega stroška (kotizacija, dnevnice, potni stroški...)v EUR
Posvetovanje Zveze bibliot. društev Slovenije – sekcije za splošne knjižnice	direktorica	250
Cobiss izposoja, medknjižn.izposoja, statistika (Izum, MB.)	Strokovni delavci	1100

² Dodatna pomoč pripravnika nam bi vsaj malo zapolnila kadrovsko vrzel in nam olajšala pomoč pri organizaciji in realizaciji programa za leto 2015. Smiselno bi tudi bilo, da se domačim izobraženim mladim omogoči vsaj opravljanje pripravništva (volontersko pripravništvo ni mogoče), saj le tako lahko pristopijo k opravljanju obveznega strokovnega izpita in so tudi lažje konkurirajo na trgu dela.

³ »Pripravniku se določi osnovna plača na podlagi uvrstitve delovnega mesta oziroma naziva, na katerem lahko pripravnik delo opravlja neposredno po opravljenem pripravništvu oziroma izpitu, določenem po posebnih predpisih, in sicer tako, da je njegova osnovna plača za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od osnovne plače tega delovnega mesta oziroma naziva, razen če področni zakon določa drugače.« (9.a člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju)

⁴ Na podlagi ocene stroškov dela za leto 2015, katerega je izdelalo računovodstvo Breza-plus d.o.o.

⁵ Znesek na podlagi Izjave občine Črnomelj o zagotovitvi sredstev za nakup knjig Knjižnici Črnomelj (3. 11. 2014)

Izobraževanje direktorjev	direktorica	200
Redni sestanki območnosti in direktorjev	direktorica	200
Strokovne srede (LJ)	Strokovni delavci	250
Ostala izobraževanja	Strokovni delavci	500

IV.	STROŠKI ZA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH	2500€⁶
------------	--	--------------------------

V primeru, da bi Občina Črnomelj pripravniku krila stroške izobraževanj strokovnega izpita so stroški sledeči: **1606,62 €** ⁷

V. STROŠKI ZA DEJAVNOSTI

Širjenje bralne kulture

Zakon v 16. členu opredeljuje, da "Splošne knjižnice v okviru javne službe iz 2. člena tega zakona tudi:

...

– organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

– organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,...

V knjižnici bomo v naslednjem koledarskem letu z namenom širjenja bralne kulture izvajali naslednje dejavnosti:

Dejavnost	Sodelovanje	Št. srečanj, prireditev	Predviden strošek v EUR
ŽE OBSTOJEČE DEJAVNOSTI			
Bralni klub »Knjižni moljček« (predšolska stopnja)	/	32 srečanj in 1 zaključek	400
Pravljični potujoči kovček	z vrtci in osnovnimi šolami črnomaljske in semiške občine	15 prireditev-46 skupin otrok in 2 zaključni prireditvi	300
Srečanja s knjižničarko (1. triada osnovne šole)	/	6 srečanj in zaključek	100
Rastem s knjigo (nacionalni projekt)	vsi 7. razredi OŠ ter 1. letnik SŠ	11 srečanj	/
Mega kviz	Nacionalni projekt, OŠ	reševanje po šolah	/
Branje je žur, reading is coll	v sodelovanju s SŠ Črnomelj	7 srečanj	100
Bralni klub za odrasle	društvo upokojencev	7 srečanj in zaključna prireditev	200

⁶ Ocena na podlagi realnih stroškov in nujnost izobraževanj za zagotavljanje strokovnega dela.

⁷ Na podlagi izračuna 9.10.2014.

Literarni natečaj Lepota besede	z JSKD Območna izpostava Črnomelj	natečaj, delavnica in prireditve	400
Drugačne pravljice (za uporabniki s posebnimi potrebami)	z VDC, OŠ Milka Šobar Nataša	21 srečanj in zaključek	200
Ostale prireditve, literarni večeri, glasbeni večeri, potopisna predavanja, razstave, srečanja s pisatelji...	z Glasbeno šolo, Foto klubom, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Dolenjske lekarne...	Ok. 30 prireditve	500
Prireditve ob sklopu kulturnega in občinskega praznika, Jurjevanja, Črnfesta, Martinovanja			500
Bralna značka za odrasle		7 srečanj in zaključna prireditve	/
NOVE DEJAVNOSTI V LETU 2015			
Bralna srečanja v Domu starejših občanov	z DSO Črnomelj	7 srečanj	/
Branje in ustvarjanje s prostovoljko	SŠ Črnomelj	5 srečanj	/
Moje počitnice v knjižnici ⁸ (organiziranje dejavnosti za otroke in mladino v času počitnic; počitniški paketi s knjigami)	prostovoljci, Klub belokranjskih študentov	približno 40 srečanj	300
Kamišibaj (papirnato gledališče: organizacija izobraževanj za učitelje OŠ in vzgojitelje)	KUD Zlata skledica, osnovne šole, vrtci)	3 popoldnevi in zaključna prireditve	200
Skupaj:			3200€⁹

VI. STROŠEK MATERIALA, BLAGA IN STORITEV

Strošek materiala, blaga in storitev zagotovljen po dvanajstinah¹⁰

MATERIALNI STROŠKI	Okvirni strošek v EUR
Stroški pisarniškega in potrošnega materiala	1500
Stroški folije za zavijanje gradiva, nalepke in zavijanje domoznanskega gradiva	1000
Stroški porabe čistil in sanitarni material	500
Najem tiskalnika	624

⁸ Okvirni plan v prilogi.

⁹ Znesek je podan na podlagi realnih, minimalnih stroškov, ki nastanejo ob organizaciji, izvedbi dejavnosti.

¹⁰ Dejanski stroški; ocena na podlagi prejšnjih let.

Stroški bančnih storitev	354
Stroški medknjižnične izposoje	180
Stroški varstva pri delu	/
Stroški zdravstvenih storitev	/
Stroški poštnih in telekomunikacijskih storitev	1500
Članarine	900
Stroški zavarovanj	1037
SKUPAJ	7595

VI.	STROŠKI MATERIALA, BLAGA, STORITEV	V EUR
	Materialni stroški in stroški storitev	7595
	Stroški tehničnega varovanja prostorov¹¹ znaša	1410
	Strošek računovodskega servisa¹²	14298,22
	SKUPAJ	23.303,22€

VII. STROŠKI INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA

VII.	INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE	
	Sofinanciranje IKT	500
	Stroški nabave osnovnih sredstev (3 klimatske naprave)	2100
	Stroški vzdrževanja in popravil	500
	Skupaj	3.100,00 €

V primeru, da bi Občina Črnomelj omogočila pripravištvu bi morali urediti še eno delovno mesto in ga opremiti.

	Oprema delovnega mesta pripravnika	Okvirni strošek:
	Računalnik	900,00 EUR
	Delovna miza s predalniki	400,00 EUR
	Skupaj	1.300,00 €

Klančina za invalide

Naj opozorim, da smo bili že konec leta 2009, s strani MZK-ja bili pozvani, da poročamo ali ima knjižnica urejen dostop za invalide. V letu 2010 je bilo s strani knjižnice sproženo vprašanje ureditve dostopa za invalide do prostorov knjižnice. Knjižnica zadnja leta skuša urediti dostop za invalide in prav tako za starše majhnih otrok, ki v knjižnico dostopajo z otroškimi vozički. Pri tem morajo 2X skozi višinsko oviro (stopnice).

V letu 2010 je bil narejen tudi projektantski predračun za sanacijo zunanjih stopnic in ureditev klančine za dostop v knjižnico, ki znaša 20.755,88 EUR.

Pričakujemo, da bomo v letu 2015 uredili dostop v sodelovanju z občino in Dijaškim domom. Dogovor je, da bi se uredil dostop preko Dijaškega doma. Pogovori so v teku, okvirni strošek ureditve bi znašal **3.500 EUR.**

¹¹ Na osnovi izstavljenega računa pošljemo zahtevek za refundacijo.

¹² Na osnovi izstavljenega računa pošljemo zahtevek za refundacijo.

SKUPNI STROŠKI KNJIŽNICE ČRNOMELJ	220.256,26€
PRIPRAVIK- SKUPNI STROŠKI (stroški plače, bibliotekarskega izpita, opreme delovnega mesta)	20.797,31€
SKUPAJ VSE POSTAVKE	241.053,57€